

UCHWAŁA Nr LXIX/163/2023
RADY MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2023-2029”.

Na podstawie art.21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz.537 i poz.1688) i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz.40, poz.572, poz.1463 i poz.1688)

uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2023-2029”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§3. Traci moc uchwała nr XLIII/180/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2022-2027”.

§4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



**Przewodniczący
Rady Miasta**

Piotr Kowal

Uzasadnienie

W dniu 21 września 2023r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku przedłożył Prezydentowi Miasta „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2023-2029”. Zgodnie z art.21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w/w „Wieloletni plan(...)”, powinien zostać uchwalony przez Radę Miasta Włocławek w ciągu trzech miesięcy od dnia przedłożenia planu Prezydentowi Miasta.

Dotychczas obowiązujący plan został uchwalony przez Radę Miasta Włocławek w dniu 30 grudnia 2021r. Zmieniony w przedłożonym planie zakres inwestycji wynika przede wszystkim z:

- konieczności dostosowania zakresu i terminów wykonania planowanych zadań przewidzianych do realizacji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2021-2027, które byłyby realizowane w ramach planowanych do realizacji projektów dot. gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Włocławek IV etap, w tym w zakresie dotyczącym zaopatrzenia w wodę i OZE w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, natomiast w zakresie gospodarki ściekowej - w ramach innych programów,
- konieczności uwzględnienia w planie nowych zadań,
- dostosowania zakresu planu do możliwości finansowych Spółki.

Przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych określone w przedłożonym dokumencie są zgodne z kierunkami rozwoju Miasta określonymi w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2030+ oraz są zgodne z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, jak również z ustaleniami zezwolenia wydanego MPWiK spółka z o.o. we Włocławku na prowadzenie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z powyższym należy stwierdzić, że warunki określone w art.21 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zostały spełnione.

Zgodnie z art.21 ust. 4a w/w ustawy plan przygotowany przez MPWiK spółka z o.o. został przekazany do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. we Włocławku świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na obszarze aglomeracji Włocławek wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne uchwałą Rady Miasta Włocławek nr XLIII/179/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Włocławek (Dz.Urząd. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz.308). Aglomeracja Włocławek została ujęta w VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Organ regulacyjny w wydanej opinii nr WA.RZT.76.23.2023/2 z dnia 8 listopada 2023r. wskazał na spójność danych zawartych w „Wieloletnim planie (...)” z informacjami zgłoszonymi do VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dotyczy to zarówno projektu zrealizowanego do końca lipca 2022r. pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”, będącego kontynuacją dwóch projektów realizowanych w latach 2004-2015, jak również projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” zaplanowanego do realizacji na lata 2023-2029, obejmującego swoim zakresem niżej wymienione zadania rozwojowo-modernizacyjne:

- kontynuację kompleksowej modernizacji Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Zawiśle” we Włocławku;
- modernizację magistral i sieci wodociągowych o długości 29,1 km oraz przyłączy wodociągowych o długości 14,5 km znajdujących się na stanie majątkowym MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, zlokalizowanych w ulicach ul. Brzeska, Chełmicka, Stary Rynek, Bechiego, Królewiecka, Cyganka, Żabia, Piekarska, Polna, Barska, Kaliska, Jagiellońska/Kasprowicza, Chmielna, Bukowa, Chemików, Wesoła, Wiejska, Dziewińska, Żeromskiego, Noakowskiego, Przyjemna, Uroczą, Sielska, Rajska, Pogodna, Promienna, Hoża, Hutnicza, Rolna, Rysia, Bagienna, Stawowa, Łubna, Krucza, Wspólna, Wilcza, Słowicza, Szczygła, Mylna, Dojazdowa, Kruszyńska, Kapitulna, Pułaskiego, Olszowa i Papieżka;
- zakup urządzeń do zarządzania stratami wody oraz zakup sprzętu laboratoryjnego;
- budowę instalacji kogeneracyjnej na Grupowej Oczyszczalni Ścieków o max. mocy cieplnej około 506 kW oraz mocy elektrycznej około 430 kW;
- budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków o mocy około 500 kW;
- modernizację, przebudowę i rozbudowę Grupowej Oczyszczalni Ścieków;
- przebudowę i rozbudowę Przepompowni Głównej;
- renowację i przebudowę sieci kanalizacyjnych o łącznej długości około 5,8 km;
- modernizację przepompowni ścieków w następujących lokalizacjach: Al. Jana Pawła II (PMC), ul. Solna (P-11), ul. Piwna (P-9);
- zakup i dostawę pojazdów i sprzętu, w tym: zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej, zakup i dostawę sprzętu i urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium badania ścieków, zakup i dostawę pojazdów i sprzętu do Grupowej Oczyszczalni Ścieków oraz na potrzeby Przepompowni Głównej.

Koszty związane z inwestycjami, a zwłaszcza koszty amortyzacji oraz podatku od nieruchomości stanowią jeden z elementów wartości niezbędnych przychodów, na podstawie których przedsiębiorstwo ustala taryfę.

Z § 7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wynika, że amortyzację należy policzyć od

środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych. Wartość odpisów amortyzacyjnych przypisana do poszczególnych okresów taryfowych stanowi element kształtujący cenę wody czy ścieków. Jednakże, zgodnie z § 7 ust. 6 ww. Rozporządzenia taryfowego, uwzględnienie w niezbędnych przychodach oraz cenach i stawkach opłat kosztów, w tym wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, powinno być dokonywane stopniowo i rozłożone w czasie, co Wnioskodawca zaplanował.

Organ regulujący stwierdził z całą pewnością, że wskazane w przedłożonym "Wieloletnim planie(...)" przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w obszarze infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej będą miały nieznaczny wpływ na wysokość planowanych taryf.

Zastrzeżenia Dyrektora RZGW w Warszawie dotyczyły planowanej ilości sprzedanej wody i dostarczonych ścieków. W „Wieloletnim planie(...)" wyszczególniono zadania, które w ocenie organu regulacyjnego powinny mieć wpływ na wzrost ilości świadczonych usług w latach 2023-2029. Do zadań zaliczono modernizację magistral i sieci wodociagowych oraz przyłączy wodociagowych, modernizację, przebudowę i rozbudowę Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Pomimo ujętych w „Wieloletnim planie(...)" w/w inwestycji przedsiębiorstwo nie zaplanowało wzrostu przedmiotowych wartości, a nawet przedstawiło spadek planowanych ilości sprzedaży usług oraz odbiorców.

Biorąc powyższe pod uwagę, przy braku uwag i zastrzeżeń do inwestycji objętych „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2023-2029", ze względu na zaplanowany przez Spółkę spadek poziomu sprzedanej wody i odprowadzanych ścieków, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przedłożony plan zaopiniował negatywnie.

Przedstawiona opinia nie ma charakteru wiążącego, w związku z powyższym, uznając potrzebę kontynuacji inwestycji realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., jak również zasadność efektywności i racjonalności nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2023-2029".

Zgodnie z art.21 ust.5 w/w ustawy uchwalenie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych, opracowanego przez przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, należy do kompetencji Rady Miasta Włocławek.

Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski



**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU**

NA LATA 2023-2029

Włocławek, wrzesień 2023 r.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	3
2. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych	4
3. Obecny stan urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPWiK Sp. z o.o.	6
3.1. Ujęcia wody	6
3.2. Sieć wodociągowa	7
3.3. Sieć kanalizacyjna	9
3.4. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków	10
3.5. Przepompownie ścieków	10
4. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne	11
4.1. Zrealizowane przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne przed 2023 rokiem	11
4.2. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w latach 2023 – 2029	13
4.2.1. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej (inwestycje przewidziane do realizacji w ramach programu FEnIKS)	13
4.2.2. Przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych źródeł energii (inwestycje przewidziane do realizacji w ramach programu FEnIKS)	14
4.2.3. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ściekowej (inwestycje przewidziane do realizacji z dofinansowaniem unijnym):.....	14
4.2.4. Przedsięwzięcia modernizacyjno – rozwojowe finansowane ze środków własnych Spółki	16
5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	18
6. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby finansowania planowanych inwestycji	19

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Specyfika pracy przedsiębiorstwa wykonującego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wymaga więc ciągłego rozwoju i ulepszania posiadanej infrastruktury technicznej, a kierunki przyszłych działań, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, winny być wskazane w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku jest w trakcie realizacji zadań ujętych w planie zatwierdzonym *Uchwałą nr XLIII/180/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2022-2027”*.

Potrzeba zmiany obecnie obowiązującego planu, który po aktualizacji będzie obejmował okres lat 2023-2029, wynika przede wszystkim z:

- konieczności dostosowania zakresu i terminów wykonania planowanych zadań przewidzianych do realizacji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2021-2027, które byłyby realizowane w ramach planowanych do realizacji projektów dot. gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Włocławek IV etap, w tym w zakresie dotyczącym zaopatrzenia w wodę i OZE w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, natomiast w zakresie gospodarki ściekowej w ramach innych programów,
- konieczności uwzględnienia w planie nowych zadań,
- dostosowania zakresu planu do możliwości finansowych Spółki.

W pracach planistycznych kierowano się następującymi priorytetami i założeniami:

- zapewnieniem mieszkańcom Włocławka odpowiedniej jakości i ilości wody, zgodnie z dyrektywą UE 2020/2184 z dnia 16.12.2020 r. i przepisami krajowymi,
- poprawą niezawodności dostaw wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków poprzez zmniejszenie awaryjności sieci w wyniku jej wymiany i rehabilitacji,
- poprawą efektywności działania systemu wodno-ściekowego na terenie Włocławka poprzez wdrażanie proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań,
- zgodnością z kierunkami rozwoju miasta określonymi w *Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego* oraz w *Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego*,

- koordynacją czasową w zakresie inwestycji sieciowych Spółki z inwestycjami drogowymi prowadzonymi przez Miasto Włocławek,
- możliwościami finansowymi Spółki.

W prezentowanym planie w części opisowej nakłady inwestycyjne przedstawiono w mln zł, w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku, natomiast w zestawieniach tabelarycznych nakłady wykazano w pełnych tysiącach złotych. Zestawienia tabelaryczne odnoszą się do okresu lat 2023-2029. W odniesieniu do planowanych do realizacji przedsięwzięć dot. gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Włocławek IV etap, w celu zaprezentowania całego zakresu rzeczowego projektów, w tabelach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wykazano również zadania realizowane w ramach planowanego projektu przed rokiem 2023, przy czym wykazane na ich realizację nakłady nie zostały ujęte w podsumowaniu okresu planistycznego 2023–2029 w tabeli 2. Nakłady łączne wymagane na realizację wszystkich projektów zostały przedstawione w tabelach 10.1, 10.2, 10.3.

W dalszej części planu w odniesieniu do przewidywanych do realizacji w okresie 2023-2029 projektów stosuje się nazwę „IV Projekt”.

2. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku realizuje usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Włocławek na podstawie zezwolenia Nr GM.II.0191-1/9/2002, wydanego przez Zarząd Miasta Włocławka.

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń wodociągowych,
- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczonych przez dostawców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

Usługobiorcami Spółki są mieszkańcy miasta Włocławek, zakłady przemysłowe, instytucje oraz inne podmioty mające siedzibę na terenie miasta.

W tabeli nr 1 przedstawiono sprzedaż wody i ścieków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w okresie lat 2014-2022.

Tab. 1. Sprzedaż ilościowa wody i ścieków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w tys. m³

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	10/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sprzedaż wody	4 835	4 813	4 723	4 566	4 542	4 523	4 513	4 459	4 398	89,1%
gosp. domowe	3 318	3 291	3 277	3 191	3 285	3 270	3 289	3 166	3 042	91,7%
podmioty gosp.	1 090	1 104	1 055	1 004	969	965	884	947	891	81,7%
inne (instytucje)	427	418	391	371	388	393	340	348	375	87,8%
Sprzedaż ścieków	4 680	4 630	4 580	4 475	4 474	4 430	4 364	4 287	4 147	88,6%
gosp. domowe	3 057	3 016	3 023	2 991	3 012	2 998	3 058	2 955	2 837	92,8%
podmioty gosp.	1 166	1 162	1 141	1 084	1 064	1 036	970	987	933	80,0%
inne (instytucje)	457	452	416	400	398	396	336	345	377	82,5%

Sprzedaż wykazuje wyraźną tendencję spadkową. Dynamika w ciągu ostatnich dziewięciu lat osiągnęła dla wody i ścieków poziom odpowiednio 89,1 % i 88,6 %. Wyższa sprzedaż wody w latach 2018 i 2019 jest skutkiem wyjątkowo suchego i gorącego lata. Potwierdzają to dane dotyczące zużycia wody do celów podlewania ogrodów i terenów zielonych. W latach 2018 – 2019 odnotowano bardzo wysoki wzrost poboru wody tzw. „bezpowrotnie zużytej”, co obrazuje zestawienie:

Tab. 2. Sprzedaż wody bezpowrotnie zużytej (do celów podlewania ogrodów i terenów zieleni) w latach 2017-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dynamika 9/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzedaż wody bezpowrotnie zużytej (podlewanie ogrodów, terenów zieleni), z tego:	tys. m ³	82	159	165	130	117	117	142,7%
1.1	- dla gospodarstw domowych	tys. m ³	65	126	128	96	86	87	133,8%
1.2	- dla innych niż gospodarstwa domowe	tys. m ³	5	12	10	7	7	6	120,0%
1.3	- dla podmiotów prowadzących dział. gosp.	tys. m ³	12	21	27	27	24	24	200,0%

Włocławek jest miastem dobrze zwodociągowanym. Wskaźnik mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej osiąga poziom przekraczający 99 %, natomiast wskaźnik skanalizowania aglomeracji Włocławek znajduje się w granicach ok. 98 %. W perspektywie najbliższych kilku lat nie przewiduje się wzrostu wolumenu usług, co wynika z malejącego trendu liczby mieszkańców miasta Włocławek. Spadek liczby mieszkańców wyniósł w ostatnich latach ok. 2 % rocznie. Udział tej grupy odbiorców w sprzedawanej wodzie i ściekach, wg danych za 2022 r., wynosi odpowiednio 70,6 % i 68,4 %. Innym istotnym czynnikiem mającym wpływ na spadek sprzedaży ilościowej ma zmniejszenie sprzedaży wody i ścieków dla podmiotów gospodarczych. Okres lat 2020-2021 to czas pandemii Covid-19. Mniejsza sprzedaż w tym okresie dla podmiotów gospodarczych i instytucji związana była z wprowadzaniem ograniczeń w funkcjonowaniu tych odbiorców, tj. praca zdalna, zmniejszenie lub czasowe zaprzestanie produkcji. W okresie pandemii część przedsiębiorstw ograniczyło lub czasowo zaprzestało działalności, niektóre z nich zakończyły działalność na rynku włocławskim i nie wznowiły jej po zaprzestaniu obostrzeń ogólnokrajowych. Istotne zmniejszenie sprzedaży obserwujemy również w grupie instytucji (szkoły, urzędy, instytucje kościelne, inne), które w okresie pandemii Covid-19 pracowały przez dłuższy okres czasu w systemie zdalnym. Po powrocie do pracy w systemie stacjonarnym, sprzedaż ilościowa wody i ścieków wzrosła, jednak nadal jest niższa niż przed okresem pandemii.

Nowe przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wybudowanej w latach poprzednich, nie rekompensują spadku popytu ze strony gospodarstw domowych spowodowanego, malejącą liczbą mieszkańców Włocławka, racjonalnym korzystaniem z usług wod. – kan. przez osoby zamieszkujące w mieście, czy też zmniejszeniem sprzedaży na rzecz podmiotów gospodarczych i instytucji.

Przedsiębiorstwo realizuje również zadania wykraczające poza zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Są to w szczególności następujące usługi:

- oczyszczanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi,
- hurtowy odbiór i oczyszczanie ścieków z części terenu Gminy Włocławek,
- usługi wykonywane na zlecenie (związane z eksploatacją obcych sieci oraz badania laboratoryjne).

Przychody z tytułu realizacji wyżej wymienionych usług w 2022 roku stanowiły ok. 2,6 % sprzedaży ogółem.

3. OBECNY STAN URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MPWIK Sp. z o.o.

3.1. Ujęcia wody

Miasto Włocławek zaopatrywane jest w wodę pitną w 100 % z ujęć wód podziemnych. Dla potrzeb miasta eksploatowane są trzy ujęcia komunalne: „Krzywe Błota”, „Zazamcze” – eksploatujące czwartorzędowy poziom wodonośny i ujęcie „Zawiśle” – eksploatujące dolnokredowy poziom wodonośny.

Ujęcie „Krzywe Błota” jest największym i jednocześnie najstarszym ujęciem, zlokalizowanym w południowo-zachodnich obrzeżach części miasta, w enklawie zalesionego terenu zawartego pomiędzy zabudową dzielnicy Południe i osiedlem Michelin-Mielęcin. Na terenie ujęcia znajdują się obecnie 22 studnie głębinowe o wydajnościach średnio 100-200 m³/h, co znacznie przekracza zapotrzebowanie miasta. Istnieje zatem na ujęciu taka rezerwa wydajności, która warunkuje ciągle i bezkolizyjne zaopatrzenie ludności w wodę, również w sytuacjach awaryjnych na ujęciu „Zazamcze” lub „Zawiśle”.

Ujęcie „Zazamcze” zlokalizowane jest w północno-zachodniej części miasta Włocławka, w obrębie kompleksu leśnego, przylegającego od strony wschodniej do osiedla mieszkaniowego „Zazamcze”. Pobór wody podziemnej odbywa się za pomocą 5 studni głębinowych o głębokości od 65,5 m do 81 m, zlokalizowanych w obrębie erozyjnej doliny kopalnej i ujmujących do eksploatacji czwartorzędową warstwę wodonośną.

Ujęcie „Zawiśle” położone jest w północnej części Włocławka, na terenie prawobrzeżnej dzielnicy miasta - Szpetala Dolnego. Ujęcie znajduje się ok. 650 m od brzegu Wisły. Na ujęciu ujmuje się do eksploatacji dolnokredową warstwę wodonośną wykształconą w postaci piasków drobno lub średnioziarnistych. Na ujęciu istnieją 4 studnie głębinowe o głębokościach od 173 do 222 m. W zestawieniu poniżej przedstawiono podstawowe informacje wg pozwoleń wodnoprawnych, dotyczące poszczególnych ujęć.

Tab. 3. Parametry dotyczące ujęć wody wg pozwoleń wodnoprawnych

Ujęcie wody	Zasoby eksploatacyjne wg pozwolenia wodnoprawnego		Pobory wg pozwolenia wodnoprawnego			
	m ³ /d	m ³ /rok	max. godz.	śr. dobową	śr. godz.	max. rocznie
			m ³ /h	m ³ /d	m ³ /h	m ³ /rok
Krzywe Błota	49 200	17 958 000	1 200	14 661		7 491 376
Zazamcze	10 920	3 985 800	455	9 100		3 321 500
Zawiśle	8 400	3 066 000	350	4 800	200	1 752 000
r a z e m	68 520	25 009 800	2 005	28 561		12 564 876

W kolejnej tabeli przedstawiono bilans ilościowy wód podziemnych dla poboru wody z roku 2022, jako procent wykorzystania zasobów eksploatacyjnych wskazanych w pozwoleniach wodnoprawnych.

Tab.4. Wykorzystanie zasobów eksploatacyjnych w 2022 r.

Ujęcie	Produkcja w 2022 r.		Produkcja m ³ /rok do zasobów eksploatacyjnych Q m ³ /rok
	roczna	średnia dobowa	%
	m ³ /rok	m ³ /d	
Krzywe Błota	4 433 898	12 147,7	24,7
Zazamcze	1 312 846	3 596,8	32,9
Zawiśle	11 959	32,8	3,9
r a z e m	5 758 703	15 777,3	23,0

Łączna produkcja wody z ujęć podziemnych wynikająca z faktycznego zapotrzebowania wynosi ok. 23,0 % wielkości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych. Na ujęciach występuje więc znaczna rezerwa wody. Analizując tendencję sukcesywnego zmniejszania się liczby ludności we Włocławku, oszczędne korzystanie z wody przez osoby zamieszkujące w mieście oraz poziom zapotrzebowania ze strony przemysłu i instytucji, długoterminowe potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę miasta Włocławek nie są zagrożone.

W roku 2012 zakończono modernizację i rozbudowę największego włocławskiego Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody na Krzywych Błotach wraz z systemem monitoringu sieci wodociągowej, zrealizowaną z udziałem środków unijnych w ramach zakończonego w 2015 roku projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”.

W wyniku modernizacji Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody na Krzywych Błotach znacznie zminimalizowano ryzyko braku dostaw wody dla mieszkańców Włocławka. Wybudowany w ramach modernizacji zbiornik wyrównawczy o pojemności 3.600 m³ zabezpiecza na ok. 8 godzin potrzeby miasta. Dwie niezależne linie średniego napięcia oraz rezerwowe źródło zasilania awaryjnego stanowią niezawodny system zasilania energetycznego. Zwiększono skuteczność nadzoru nad pracą wszystkich urządzeń ujęcia wody i stacji uzdatniania poprzez zastosowanie pełnej automatyzacji kontroli procesów.

Inna istotna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo dostaw wody, to wykonana w 2013 r. modernizacja systemu zasilania energetycznego Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody na Zazamczu.

W 2023 r. zakończono trwającą od kwietnia 2021 r. kompleksową modernizację Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody na Zawisłu. Jest to najmłodsze ujęcie, wybudowane w latach osiemdziesiątych, do tej pory nie było modernizowane.

3.2. Sieć wodociągowa

Włocławek posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową, a ludność korzystająca z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowi ponad 99 % ludności zamieszkałej w granicach administracyjnych Włocławka. Wg stanu na koniec roku 2022 długość sieci wodociągowej będącej na stanie majątkowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku wynosi 256,4 km, a długość przyłączy wodociągowych znajdujących się również na stanie majątkowym Spółki wynosi 85,8 km. Tereny poza zasięgiem wodociągu to tereny o rozproszonej

zabudowie, głównie na obrzeżach miasta. Sieć wodociągowa jest dobudowywana w miarę zgłaszanych potrzeb oraz posiadanych środków finansowych.

Cechą charakterystyczną sieci na terenie miasta jest pierścieniowy układ magistrali wodociągowych. Ze względu na ukształtowanie terenu sieć pracuje w układzie jednostrefowego ciśnienia, jedynie w rejonie ulicy Chełmickiej (ujęcie wody „Zawiśle”) zrealizowano II stopień ciśnienia wody poprzez zastosowanie systemu hydroforowego.

Sieci wodociągowe charakteryzują się dużym stopniem wyeksploatowania, a w konsekwencji wysoką awaryjnością. W zestawieniu przedstawiono ilość awarii wodociągowych w latach 2018-2022.

Tab. 5. Awarie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych będących na stanie majątkowym MPWiK Sp. z o.o.

	2018	2019	2020	2021	2022	2022/2021
Przewody wodociągowe, z tego:	191	162	134	166	151	91,0 %
- sieć	59	53	48	65	71	109,2%
- przyłącza	132	109	86	101	80	79,2%

Okolo 15 % sieci wodociągowej, to przewody eksploatowane ponad 50 lat. Najstarsze sieci wodociągowe, wybudowane w latach 30-tych ubiegłego wieku występują w dzielnicy Śródmieście. Sieci te zbudowane są z żeliwa szarego lub z rur stalowych. Dużą awaryjnością charakteryzują się również sieci o krótszym okresie eksploatacji, wybudowane w latach 70-tych ubiegłego stulecia w okresie intensywnej rozbudowy osiedli mieszkaniowych. Sieci te najczęściej budowane były z rur A-C (azbesto – cement), stalowych oraz żeliwnych.

Awarie sieci wodociągowej (bez przyłączy) wg struktury materiałowej oraz najczęstsze przyczyny awarii przedstawia zestawienie:

Tab. 6. Przyczyny awarii sieci wodociągowej w 2022 r.

Materiał	Ilość awarii	Przyczyna awarii
Stal	38	Skorodowanie, pęknięcie, uszkodzenie mechaniczne.
Żeliwo szare i sferoidalne	17	Pęknięcie, wypchnięcie uszczelnienia, uszkodzenie mechaniczne.
PCV	7	Pęknięcie, wypchnięcie uszczelnienia, uszkodzenie mechaniczne.
PE	2	Wypchnięcie uszczelnienia, uszkodzenie mechaniczne.
Azbestocement	6	Pęknięcie, wypchnięcie uszczelnienia, uszkodzenie mechaniczne.
Awarie razem	71	

Ponad 87 % awarii na wodociągowych sieciach magistralnych i rozdzielczych, to awarie starych przewodów stalowych, żeliwnych i azbestocementowych. Planowane modernizacje i wymiany sieci mają na celu poprawę stanu technicznego przewodów, a także eliminowanie z eksploatacji rur azbestocementowych.

3.3. Sieć kanalizacyjna

W ostatnim dwudziestoleciu znacznie rozbudowano system kanalizacyjny miasta Włocławek. Ponad 60 km to sieci nowe, wybudowane w okresie po 2004 roku, przede wszystkim w ramach realizowanych w latach 2004 - 2014 projektów „Oczyszczanie ścieków we Włocławku” i „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Zadania obejmowały rozbudowę sieci kanalizacyjnej o 56 km w dzielnicach Stare Miasto, Michelin, Zawisłe, Południe, Kokoszka i Zazamcze wraz z wybudowaniem bądź modernizacją 26 przepompowni ścieków. Rozbudowując i porządkując system kanalizacyjny w 2008 r. zlikwidowano oczyszczalnię ścieków na Zawisłiu, a ścieki z prawobrzeżnej części Włocławka za pomocą dwóch rurociągów przerzutowych ułożonych pod dnem Wisły i kolektora zbiorczego w ul. Toruńskiej doprowadzane są do Grupowej Oczyszczalni Ścieków. W wyniku przebudowy sieci kanalizacyjnej i budowy przepompowni ścieków w rejonie ujścia rzeki Zgłowiączki zostały zlikwidowane zrzuty ścieków nieoczyszczonych kierowanych z Bulwarów bezpośrednio do Wisły. Wyeliminowano więc duże źródło zanieczyszczeń wód w rejonie Starego Miasta.

Realizowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Włocławka zapewniła z końcem 2015 r. wymagany wskaźnik skanalizowania aglomeracji Włocławek.

W ramach zakończonego w połowie 2022 r. projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” wybudowano sieć kanalizacyjną w ulicach Słodowska, Lisia, Żytia, Żurawia, Jelonkowa, Noakowskiego, Lisek i Celulozowa o łącznej długości 3,6 km.

W roku 2014 rozpoczęto finansowaną wyłącznie środkami własnymi budowę sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wschód w ulicy Spokojnej i Al. Kazimierza Wielkiego o łącznej długości 0,7 km. Etap ten zakończono w 2015 r., a dalszą rozbudowę systemu kanalizacyjnego w tej dzielnicy uzależniano od potrzeb wynikających z przyszłego rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz w szczególności od możliwości finansowych Spółki.

W okresie lat 2021-2022 zrealizowano budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Płockiej, na odcinku od ronda ks. Jerzego Popiełuszki do ul. Granicznej 6. W ramach tego zadania wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 1,3 km, sieć kanalizacji tłocznej o długości 1,2 km wraz z przepompownią ścieków. Budowa kolejnego etapu sieci kanalizacyjnej w tej ulicy uzależniona jest od posiadanych środków finansowych.

Długość sieci kanalizacyjnej będącej na stanie majątkowym Spółki na koniec 2022 r. wynosiła 256,0 km, natomiast łączna długość przyłączy na stanie majątkowym przedsiębiorstwa to 27,7 km.

Najstarsze sieci kanalizacyjne, podobnie jak wodociągowe, znajdują się w obrębie Starego Miasta. Ponad stuletnie kanały tzw. Lindleyowskie, murowane z cegieł klinkierowych, znajdują się m.in. w ulicach Karnkowskiego, Wyszyńskiego, Tumskiej, Łęskiej. Sieci pochodzące z lat 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku są zlokalizowane m.in. w ulicach Łęska, Żabia, Wojska Polskiego, Stodólna na odcinku od Placu Staszica do ulicy Królewieckiej. Zbudowane są one z rur betonowych lub kamionkowych. Analogicznie jak w przypadku sieci wodociągowych, podwyższona awaryjność dotyczy kolektorów osiedlowych budowanych w latach 70-tych. Używany wówczas materiał, to przede wszystkim charakteryzujący się małą wytrzymałością beton.

W 2022 r. wystąpiło 16 awarii sieci kanalizacyjnej i przykanalików znajdujących się na stanie majątkowym Spółki, przy czym jako awarii nie kwalifikowano udrożeń kanalizacji, które nie wymagały napraw sieci. Podobnie jak w przypadku przewodów wodociągowych od kilku lat w szerokim zakresie realizowana jest modernizacja sieci kanalizacyjnej.

3.4. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków we Włocławku została zmodernizowana w latach 2005 - 2008 w ramach projektu współfinansowanego środkami unijnymi „Oczyszczanie ścieków we Włocławku”.

Obecnie jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną z dodatkowym chemicznym wspomaganie usuwania fosforu, o przepustowości 40.000 m³/dobę. Oczyszczalnię rozbudowano m.in. o komory fermentacyjne wraz z instalacją biogazu, stację dmuchaw, która dostarcza powietrze do biologicznego oczyszczania ścieków. Większość przestarzałych urządzeń wymieniono na nowe. Wyposażono oczyszczalnię w nowoczesne rozwiązania w zakresie pomiarów on-line i automatyki. Dzięki wprowadzeniu technologii komór tlenowo-beztlenowych, pracujących na bazie osadu czynnego niskoobciążonego ze wspomaganie chemicznego strącania fosforu, spełniony został główny cel zadania, a mianowicie znacznie został zredukowany ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do Wisły w zakresie substancji biogenych (związków azotu i fosforu).

Porządkując gospodarkę osadową wdrożono technologię prowadzącą do minimalizacji masy i objętości osadów ściekowych, które stanowią odpad przy oczyszczaniu ścieków. Osiągnięto to poprzez beztlenową fermentację osadów uzyskując biogaz, którego ciepło spalania jest wykorzystywane w procesie suszenia osadów w wybudowanej suszarni. Wysuszone osady ściekowe do zawartości 90 % suchej masy są zagospodarowywane przez firmy zewnętrzne w procesie odzysku do produkcji paliwa alternatywnego. Zagospodarowanie wysuszonych osadów do produkcji paliw alternatywnych pozwala we włocławskiej oczyszczalni ścieków realizować bez szkody dla środowiska politykę bezodpadowej utylizacji osadów.

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków we Włocławku obecnie spełnia wymagania przepisów unijnych, tj. dyrektywy 91/271/EWG, jak również przepisów krajowych. Jeżeli chodzi o przepustowość, zabezpiecza obecne i przyszłe potrzeby miasta, a w przypadku chęci współpracy ze strony władz samorządowych sąsiednich gmin jest w stanie oczyszczać ścieki spoza granic miasta. Jednakże ze względu na upływ kilkunastu lat od modernizacji i rozbudowy, oczyszczalnia wymaga coraz większych nakładów na utrzymanie zdolności technicznych i technologicznych, zapewniających dalsze utrzymanie zgodności w zakresie jakości oczyszczonych ścieków i uzyskanych osadów. W latach 2025-2029 planowana jest modernizacja i rozbudowa włocławskiej oczyszczalni ścieków. Jest to największe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w ramach IV Projektu, dla którego przewiduje się wsparcie dotacją z Funduszu Spójności/ EFRR. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych oraz od sytuacji finansowej Spółki.

3.5. Przepompownie ścieków

Dla zapewnienia niezawodnego świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka wykorzystuje sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz przepompownie

sieciowe. Ścieki komunalne z lewobrzeżnego terenu miasta są zbierane kanalizacją grawitacyjną oraz tłoczone poprzez lokalne przepompownie ścieków do centralnej przepompowni – Przepompowni Głównej. Jej zadaniem jest eliminacja zgrubnych zanieczyszczeń tzw. skrutek oraz tłoczenie ścieków komunalnych do kolektora grawitacyjnego w ul. Toruńskiej, którym dopływają do oczyszczalni ścieków. Przepompownia Główna w latach 2010-2011 przeszła modernizację współfinansowaną środkami unijnymi w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W wyniku modernizacji wybudowano m.in. nową stację transformatorową oraz kontener biologicznej neutralizacji odorów. Realizacja zadania zapewniła pełne opomiarowanie wraz z wizualizacją całego procesu technologicznego. Kolejną modernizację przewiduje się w okresie lat 2025-2026, co zapewni dalszą bezawaryjną pracę przepompowni.

Przedsiębiorstwo eksploatuje na terenie miasta 53 lokalne przepompownie. W zakresie III Projektu modernizacją objęto 10 przepompowni. Modernizacja kolejnych przepompowni ujęta jest również w IV Projekcie.

Analogicznie jak w przypadku Grupowej Oczyszczalni Ścieków, realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych oraz od sytuacji finansowej Spółki.

4. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE

4.1. Zrealizowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne przed 2023 rokiem

W okresie do końca lipca 2022 r. realizowany był projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”, który współfinansowany był dotacją z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wg umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, podpisanej 3 marca 2017 roku, inwestycje o nakładach w wysokości brutto 82,1 mln zł współfinansowane zostały dotacją w wysokości 42,6 mln zł. „Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” stanowi kontynuację dwóch projektów realizowanych w latach 2004-2015, pod nazwą:

- „Oczyszczanie ścieków we Włocławku” o okresie realizacji 2004-2008,
- „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” o okresie realizacji 2009-2015, o łącznej wartości wynoszącej 165 mln zł i dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej w wysokości ok. 89 mln zł.

Najistotniejsze zadania zrealizowane w latach 2004-2015 w ramach w/w projektów to:

- budowa 56 km sieci kanalizacyjnej wraz z 23 przepompowniami i tłoczniami ścieków oraz modernizacja trzech przepompowni i tłoczni, w dzielnicach: Stare Miasto, Zawisłe, Michelin, Kokoszka, Południe i Zazamcze,
- modernizacja i rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków,
- rozbudowa i modernizacja największego włocławskiego Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody na Krzywych Błotach wraz z systemem monitoringu sieci wodociągowej,
- modernizacja Przepompowni Głównej,
- dostawa sprzętu i oprogramowania do budowy systemu zarządzania infrastrukturą siecią

- z wykorzystaniem technologii GIS,
- zakup samochodów specjalistycznych.

Dzięki inwestycjom wykonanym w okresie lat 2004-2015 zostały zrealizowane zadania nałożone na Miasto Włocławek Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który to program określał przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, a także zbiorczych sieci kanalizacyjnych, wskazując zgodnie z postanowieniami Traktatu Akcesyjnego, rok 2015 jako wymagany termin ich realizacji. W wyniku rozbudowy i modernizacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku, ścieki oczyszczone odprowadzane do Wisły charakteryzują się bardzo wysokim stopniem redukcji zanieczyszczeń, a rozbudowa systemu gospodarki osadowej poprzez zastosowanie procesów fermentacji, odwadniania i suszenia termicznego, umożliwiła zagospodarowanie osadów zgodne z przepisami polskimi oraz Unii Europejskiej. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej zapewniła na koniec 2015 roku wymagany 98 % - owy wskaźnik skanalizowania aglomeracji Włocławek. Z aglomeracji Włocławek wyłączone są tereny na obrzeżach miasta charakteryzujące się niewielkim wskaźnikiem koncentracji mieszkańców, włączona natomiast jest część Gminy Włocławek od strony Nowej Wsi, skąd przyjmowane są ścieki do systemu kanalizacyjnego Włocławka.

W okresie po 2015 roku za priorytetowe uznano inwestycje poprawiające stan techniczny sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z modernizacją lokalnych przepompowni ścieków na terenie miasta. Znalazło to odzwierciedlenie w zakończonym w roku ubiegłym projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” (III Projekt), jak również planowanym do realizacji w latach 2024-2029 projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” (IV Projekt).

W ramach III Projektu zrealizowano:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnej, o łącznej długości 3,6 km, w ulicach: Słodowska, Lisia, Żytnia, Żurawia, Jelonkowa, Noakowskiego, Lisek i Celulozowa wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków (zadanie to zostało zakończone w marcu 2021 r.),
- realizowaną etapowo modernizację i wymianę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 40,6 km w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie Włocławka, wraz z modernizacją 10 przepompowni ścieków, w tym przebudowę infrastruktury w rejonie Al. Jana Pawła II i ul. Skrajnej, co przyczyni się do znacznego ograniczenia problemów eksploatacyjnych wynikających z zalegania ścieków, powstawania odorów oraz wydzielania substancji degradujących kolektory sanitarne, w szczególności w rejonie Al. Jana Pawła II oraz w ul. Kaliskiej. Zakres modernizacji poszczególnych sieciowych przepompowni ścieków obejmuje na ogół budowę nowych komór i montaż tłoczni ścieków z pompami, wymianę rurociągów tłocznych, wymianę rozdzielni zasilająco-sterujących,
- szeroki zakres modernizacji i wymiany sieci wodociągowej, realizowany etapowo do 2021 r., o łącznej długości 15,5 km wraz z rozbudową systemu monitoringu sieci wodociągowej,
- modernizację i rozbudowę systemu zarządzania infrastrukturą siecią GIS,
- zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej oraz systemu do inspekcji sieci.

4.2. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w latach 2023-2029

W obecnej perspektywie rozdania unijnego, w latach 2023 – 2029 przewiduje się realizację zadań rozwojowych i modernizacyjnych realizowanych w ramach IV Projektu, którego realizację przewiduje się w następujących dziedzinach:

4.2.1. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej (inwestycje przewidziane do realizacji w ramach programu FEnIKS):

- 1) Kontynuacja kompleksowej modernizacji Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Zawisłe” we Włocławku, której zakres obejmuje w szczególności:
 - wyburzenie istniejącego budynku SUW,
 - budowę nowego budynku SUW wraz z obiektami towarzyszącymi,
 - budowę nowego zbiornika podziemnego retencyjnego wód popłucznych,
 - budowę komory wodomierzowej K3a wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - modernizację komór zasuw,
 - modernizację systemu filtracji,
 - system AKPiA, monitoring,
 - instalację kotłowni olejowej wraz z magazynem oleju,
 - modernizację instalacji technologicznych i sanitarnych,
 - modernizację rurociągów zewnętrznych oraz rurociągów wody surowej i uzdatnionej,
 - przebudowę dróg wewnętrznych i chodników,
 - modernizację studni głębinowych,
 - modernizację układu technologicznego uzdatniania wody.

w IV kwartale 2019 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2021 r. Zakończenie zadania nastąpiło w I kwartale 2023 r. Realizacja inwestycji sfinansowana została ze środków własnych ze wsparciem z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Z uwagi na fakt, iż powyższe zadanie wpisuje się w zakres projektu FEnIKS, MPWiK zamierza wnioskować o uwzględnienie tej inwestycji w zadaniach realizowanych z dofinansowaniem ze środków unijnych.

- 2) Modernizacja magistral i sieci wodociągowych o długości 29,1 km oraz przyłączy wodociągowych o długości 14,5 km znajdującymi się na stanie majątkowym MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, zlokalizowanych w ulicach ul. Brzeska, Chemiczna, Stary Rynek, Bechiego, Królewiecka, Cyganka, Żabia, Piekarska, Połna, Barska, Kaliska, Jagiellońska/Kasprowicza, Chmielna, Bukowa, Chemików, Wesoła, Wiejska, Dziewińska, Żeromskiego, Noakowskiego, Przyjemna, Uroczą, Sielska, Rajską, Pogodną, Promienną, Hożą, Hutniczą, Rolną, Rysia, Bagienną, Stawową, Łubną, Kruczą, Wspólną, Wilczą, Słowiczą, Szczygłą, Mylną, Dojazdową, Kruszyńska, Kapitulna, Pułaskiego, Olszowa i Papieżka.
- 3) Zakup urządzeń do zarządzania stratami wody oraz zakup sprzętu laboratoryjnego.

Specyfikację inwestycji przewidzianych do realizacji w zakresie gospodarki wodnej przedstawiono

w tabelach: *tabela.3. Ujęcia wody, tabela 4. Sieć wodociągowa, tabela 9. Zakupy inwestycyjne.*

4.2.2 *Przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych źródeł energii (inwestycje przewidziane do realizacji w ramach programu FEnIKS):*

- 1) Budowa instalacji kogeneracyjnej na Grupowej Oczyszczalni Ścieków o max. mocy cieplnej około 506 kW oraz mocy elektrycznej około 430 kW.
- 2) Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków o mocy około 500 kW.

Specyfikację inwestycji z zakresu OZE przedstawiono w *tabeli 5. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków.*

4.2.3. *Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ściekowej (inwestycje przewidziane do realizacji z dofinansowaniem unijnym):*

- 1) Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków.
- 2) Przebudowę i rozbudowę Przepompowni Głównej.

Szacunek planowanych nakładów na Grupową Oczyszczalnię Ścieków i Przepompownię Główną przedstawiono w *tabeli 5. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków.*

- 3) Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnych o łącznej długości około 5,8 km.

Specyfikację inwestycji z zakresu modernizacji sieci kanalizacyjnych przedstawiono w *tabeli 7. Sieć kanalizacyjna.*

- 4) Modernizacje przepompowni ścieków w następujących lokalizacjach: Al. Jana Pawła II (PMC), ul. Solna (P-11), ul. Piwna (P-9).

Szacunek planowanych nakładów przedstawiono w *tabeli 6. Przepompownie Ścieków.*

W poprzedniej wersji Planu wieloletniego modernizacją planowano objąć 4 przepompownie ścieków, tj. 3 przepompownie wskazane powyżej oraz przepompownię P-4 zlokalizowaną przy ul. Toruńskiej. Z uwagi na znaczące opóźnienie się Wykonawcy w realizacji umowy na prace projektowe dotyczące modernizacji P-4 oraz brak odpowiedniego ich zaawansowania, pozwalającego na realizację inwestycji w planowanym terminie, Spółka postanowiła odstąpić od umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej. W obecnym Planie wieloletnim do modernizacji zakwalifikowano tylko przepompownie ścieków, dla których MPWiK posiada odpowiednią dokumentację pozwalającą na ich modernizację.

- 5) Zakup i dostawa pojazdów i sprzętu, w tym:
 - zakup samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej,
 - zakup i dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium badania ścieków,
 - zakup i dostawa pojazdów i sprzętu do Grupowej Oczyszczalni Ścieków oraz na potrzeby Przepompowni Głównej.

Specyfikację zakupów na potrzeby gospodarki ściekowej przedstawiono w *tabeli 9 Zakupy inwestycyjne.*

Koszty dodatkowe, inne niż nakłady na roboty budowlane, związane z realizacją IV Projektu (rezerwa inwestycyjna, koszty przygotowania dokumentacji, koszty funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt, koszty nadzoru budowlanego) przedstawiono w tabeli 8. *Pozostałe zadania inwestycyjne (w tym Projekty w perspektywie finansowej 2021-2027).*

Łączna wartość planowanego IV Projektu wynosi około 176,2 mln zł netto, w tym nakłady planowane do poniesienia w okresie 2023-2029 to około 168,9 mln zł. Z uwagi na brak środków na inwestycje na lata 2024-2025 oraz ograniczone środki finansowe Spółki w latach 2026-2029, co jest spowodowane nie zatwierdzeniem taryf, które miały rekompensować skutki wzrostu cen i wpływ sytuacji ekonomicznej w kraju na działalność naszej branży, Spółka planuje realizację zadań dla IV Projektu z dofinansowaniem dotacją, pożyczką oraz środkami własnymi w przypadku wejścia w życie taryf zapewniających uzyskanie odpowiednich przychodów. Zestawienia zbiorcze nakładów przedstawiono w tabelach: *tabela 10.1. Zbiorcze zestawienie nakładów na realizację projektu z zakresu gospodarki wodnej (perspektywa finansowa 2021-2027), tabela 10.2 Zbiorcze zestawienie nakładów na realizację projektu z zakresu OZE (perspektywa finansowa 2021-2027), tabela 10.3 Zbiorcze zestawienie nakładów na realizację projektu z zakresu gospodarki ściekowej (perspektywa finansowa 2021-2027).* Zadania dotyczące gospodarki ściekowej, planowane w ramach IV Projektu, zostały zgłoszone do VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Największe nakłady zaplanowano na modernizację Grupowej Oczyszczalni Ścieków i Przepompowni Głównej, która obejmie urządzenia o największym zużyciu technicznym i technologicznym, w tym te, które były wyłączone z modernizacji przeprowadzonej w latach 2005-2008, w szczególności zgarniacze osadu wstępnego i wtórnego na osadnikach wraz z renowacją elementów betonowych, Przepompownię Przewalową posiadającą strategiczne znaczenie w przypadku powodzi lub wysokiego stanu rzeki. W ramach inwestycji planuje się także budowę nowych instalacji wpływających na poprawę efektywności oczyszczalni, w szczególności instalacji do dezintegracji osadu nadmiernego, ciągu technologicznego do deamonifikacji odcieków z procesów obróbki osadów, zadaszenie Stacji Agrotechnicznego Przetwarzania Odpadów (SAPO), które wyeliminuje wtórne nawodnienie osadu odwodnionego, co ograniczy koszty zagospodarowania osadów. Realizację inwestycji na Grupowej Oczyszczalni Ścieków zaplanowano w okresie 2025-2029, natomiast na Przepompowni Głównej na okres lat 2025-2026.

Roboty sieciowe wodociągowe i kanalizacyjne, planowane do realizacji w ramach IV Projektu, jak również pozostałe, realizowane będą głównie metodami bezwykopowymi, to jest w sposób niepowodujący ingerencji w powierzchnię gruntu wzdłuż całego przewodu, jedynie w niewielkie jego fragmenty, co wynika z konieczności połączenia przewodów sieci wodociągowych z przyłączami oraz z konieczności połączenia przewodów sieci kanalizacyjnej oraz renowacji studni kanalizacyjnych. Dla sieci wodociągowych przewiduje się zastosowanie metody „crackingu”, która stosowana jest przy wymianie rurociągu na inny, o tej samej lub nieco większej średnicy - „stary” rurociąg jest rozrywany i pozostawiany w gruncie lub jego popękane elementy usuwane są kawałek po kawałku poprzez wypchnięcie z tunelu oraz technologii ciasnego („ścislego”) pasowania, w której nowa rura jest wciągana ściśle do wewnętrznych ścianek poddawanego renowacji przewodu. Ponadto, w szczególności w przypadku przyłączy, których modernizację przewidziano w Planie wieloletnim, a które znajdują się na stanie majątkowym Spółki, przewiduje się zastosowanie technologii:

- horyzontalnego przewiertu sterowanego, która polega na wykonaniu otworu i odpowiednim poszerzeniu jego średnicy przy jednoczesnym wyprowadzeniu urobku za pomocą specjalnie dobranej płuczki wiertniczej, w celu wprowadzenia stosowanej rury.
- przecisku pneumatycznego, polegającej na przeprowadzeniu przez grunt na wyznaczonym odcinku przebijała pneumatycznego (tzw. kreta), za którym wciągana jest rura PE.

Modernizację sieci wodociągowych przewidziano w okresie lat 2024-2029. Realizacja inwestycji polegających na modernizacji sieci wodociągowych, przyczyni się do spadku awaryjności przewodów co przełoży się na zmniejszenie kosztów bieżących, które Spółka przeznaczona na usuwanie awarii sieciowych. Będzie miała również pozytywny wpływ na poprawę jakości świadczonych usług dla naszych odbiorców.

Renowacja przewodów kanalizacyjnych zostanie wykonana przede wszystkim z zastosowaniem termoutwardzalnego rękawa uszczelniającego. Prace renowacyjne polegają na wprowadzeniu do wnętrza kanału miękkiego, elastycznego „rękawa” nasączonego żywicami termoutwardzalnymi, który następnie jest utwardzany za pomocą promieni UV, pary lub podgrzanej wody. Po renowacji uzyskuje się szczelny, trwały odcinek kanału o przekroju i przepustowości, jak przed renowacją.

Modernizację sieci kanalizacyjnych zaplanowano na 2027 rok.

Poprawę parametrów eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnej, w szczególności obniżenie awaryjności, uzyska się nie tylko dzięki modernizacji w wyniku robót budowlanych, ale także poprzez zintensyfikowanie prac eksploatacyjnych w związku z planowanym w okresie 2027 – 2029 doposażeniem własnych służb w sprzęt specjalistyczny: samochody do czyszczenia i konserwacji kanałów.

W ramach IV Projektu zaplanowano również zakupy innych środków trwałych, tj. urządzeń oraz sprzętu i oprogramowania do zarządzania stratami wody i wykrywania wycieków, urządzeń na potrzeby Laboratorium wody i Laboratorium ścieków, (utrzymanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, rozszerzenie zakresu badań). Planuje się również wymianę wyeksploatowanych środków trwałych na Grupowej Oczyszczalni Ścieków i na Przepompowni Głównej.

4.2.4. Przedsięwzięcia modernizacyjno – rozwojowe finansowane ze środków własnych Spółki

Pomimo licznych potrzeb inwestycyjnych i modernizacyjnych, Spółka z uwagi na trudną sytuację finansową wynikającą w szczególności z braku możliwości doszacowania taryf, ograniczyła do niezbędnego minimum zakres inwestycji realizowanych poza projektami unijnymi. Inwestycje przeznaczone do wykonania ze środków własnych Spółki zaplanowano w 2023 roku oraz w okresie lat 2026-2029. Przewidziano zadania kontynuowane z lat poprzednich, zadania których realizacja jest niezbędna do zachowania ciągłości pracy Spółki lub zadania na ujęciach wody, inwestycje modernizacyjne na infrastrukturze sieciowej, których pilna realizacja jest konieczna z uwagi na duże ryzyko wystąpienia w tych lokalizacjach awarii sieciowych. Koszty usunięcia skutków ewentualnych awarii na sieciach wod. - kan. są dużo wyższe niż koszty ich modernizacji. Istotnym faktem jest w tym przypadku również uciążliwość społeczna dla mieszkańców Włocławka – rozległa awaria sieciowa wiąże się z dłuższym okresem zamknięcia drogi dla ruchu kołowego i koniecznością wprowadzenia objazdów. Inwestycje finansowane głównie środkami własnymi przedsiębiorstwa planowane na 2023

rok to nakłady w wysokości 2,8 mln zł, natomiast w latach 2026-2029 w wysokości 7,3 mln. zł.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych Spółki przewiduje się:

1) W zakresie modernizacji Ujęć i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywé Błota”, „Zazamcze” oraz „Zawiśle”:

- modernizację zbiorników wody czystej na terenie SUW „Zawiśle” we Włocławku,
- pozostałe zadania modernizacyjne na ujęciach wody.

Specyfikacja wszystkich zadań w zakresie modernizacji ujęć wody, przedstawiona jest w *tabeli 3. Ujęcia wody.*

2) W zakresie modernizacji i wymiany sieci wodociągowych:

- modernizację magistrali wodociągowej w ul. Lipnowskiej (ul. Lipnowska/Grodzka - Most stalowy) o długości ok. 271 mb,
- wymianę sieci wodociągowej w ul. Wysokiej (od mostu do ul. Kapitulnej) wraz z węzłem zasuw w ul. Kapitulnej - metoda cracking/CIIP o długości ok. 230 mb,
- modernizacje lub wymiany odcinków przewodów wodociągowych, na których występują częste awarie lub których stan techniczny może przyczynić się do wystąpienia poważnej awarii sieciowej, której skutki wygenerują znacznie wyższe koszty dla Spółki.

Specyfikacja wszystkich zadań w zakresie modernizacji, wymiany sieci i magistrali wodociągowych, przedstawiona jest w *tabeli 4. Sieć wodociągowa.*

3) W zakresie modernizacji, wymiany i przebudowy sieci kanalizacyjnych:

- wymianę awaryjnych przykanalików będących na stanie majątkowym Spółki w lokalizacjach: ul. Żabia 2, ul. Olszowa 1, ul. Nowomiejska,
- modernizacje lub wymiany odcinków sieci kanalizacyjnych, na których występują częste awarie lub których stan techniczny może przyczynić się do wystąpienia poważnej awarii sieciowej, której skutki wygenerują znacznie wyższe koszty dla Spółki.

Specyfikacja wszystkich zadań w zakresie modernizacji lub wymiany infrastruktury kanalizacyjnej, realizowanych poza IV Projektem przedstawiona jest w *tabeli 7. Sieć kanalizacyjna.*

4) W zakresie modernizacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków:

- modernizację Stacji Zlewnej na Grupowej Oczyszczalni Ścieków polegającą na: dostawie, montażu i uruchomieniu szafy zewnętrznej sterująco-identyfikującej typ FEKO+ (dostosowanie systemu stacji zlewnej na GOŚ do aplikacji dotyczącej prowadzenia ewidencji i kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, rozwiązanie wdrażane przez Urząd Miasta Włocławek).

Zadanie wyspecyfikowano w *tabeli 5. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków.*

5) w zakresie zakupów inwestycyjnych:

- wymianę zużytych i wyeksploatowanych środków trwałych niezbędnych do realizacji badań laboratoryjnych przez Dział Laboratoryjny, w tym finalizacja zakupów zamówionych w 2022 roku,
- wymianę zużytych i wyeksploatowanych środków trwałych dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków, w tym finalizacja zakupów zamówionych w 2022 roku,
- wymianę zużytych i wyeksploatowanych środków trwałych, w tym zakup pompy niezbędnej do realizacji zadań przez Dział Eksploatacji Sieci,
- wymianę zużytych i wyeksploatowanych środków trwałych, w szczególności serwerów dla Działu Informatyki i GIS, w tym zakończenie zadania dotyczącego wdrożenia systemu, będącego kontynuacją zadania z lat poprzednich oraz odnowienie licencji programu antywirusowego dla sieci informatycznej Spółki,
- wymianę zużytych i wyeksploatowanych środków trwałych dla innych działów Spółki.

Specyfikację zakupów inwestycyjnych przedstawiono w tabeli 9. *Zakupy inwestycyjne.*

Dokonując podsumowania, w ramach IV Projektu oraz zadań realizowanych poza tymi projektami, w okresie obejmującym lata 2023-2029 planuje się:

- ✓ kontynuację kompleksowej modernizacji Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody na Zawisłu,
- ✓ pojedyncze zadania inwestycyjne pozostałych ujęć i stacji uzdatniania wody,
- ✓ modernizację / przebudowę ok. 30 km sieci wodociągowej,
- ✓ modernizację / przebudowę ok. 6 km sieci kanalizacyjnej,
- ✓ modernizację i rozbudowę Grupowej Oczyszczalni Ścieków,
- ✓ modernizację Przepompowni Głównej i 3 przepompowni lokalnych,
- ✓ zakupy środków trwałych.

Dążąc do zmniejszenia negatywnych dla finansów Spółki skutków drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej planuje się poprawę efektywności energetycznej poprzez budowę i montaż odnawialnych źródeł energii (OZE). Są to: gazogenerator i ogniwa fotowoltaiczne na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków, planowane do realizacji w ramach IV Projektu.

5. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody to inwestycje w system poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, skutkujące poprawą jakości wody, niezawodności dostaw oraz ograniczeniem wycieków wody z sieci. Do inwestycji tych zaliczyć należy przede wszystkim:

- modernizację Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Zawisłe” z systemem monitoringu sieci wodociągowej,

Spodziewane korzyści, jakie powinna przynieść modernizacja ujęcia wody na Zawisłu to:

- dalsza poprawa w zakresie stabilizacji parametrów jakościowych wody,
- usprawnienie i optymalizacja warunków eksploatacji wodociągu, w szczególności uzyskanie stabilnej i energooszczędnej pracy wszystkich urządzeń,
- automatyzacja procesów technologicznych.

Wymiana i modernizacja sieci wodociągowej ograniczy niekontrolowany wypływ wody do gruntu przeciwdziałając stratom wody. Zostanie zmniejszona awaryjność sieci, co będzie skutkowało ograniczaniem przerw w dostawach wody dla odbiorców.

Zadania inwestycyjne racjonalizujące odprowadzanie ścieków, to głównie:

- modernizacja i rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków,
- modernizacja i renowacja sieci kanalizacyjnej i przepompowni,

Modernizacja oczyszczalni ścieków będzie skutkowała dalszym utrzymaniem zgodności z wymogami przepisów ochrony środowiska w zakresie jakości oczyszczonych ścieków. Ponadto w wyniku budowy nowych instalacji (dezintegracji osadu nadmiernego, ciągu technologicznego do deamonifikacji odcieków z procesów obróbki osadów, zadaszenia Stacji Agrotechnicznego Przetwarzania Odpadów) zwiększy się efektywność procesu oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej.

Poprawa stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych korzystnie wpłynie na środowisko naturalne, głównie na stan wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym na bezpieczeństwo sanitarne miasta. Sprawny system kanalizacji zbiorczej przyczynia się do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców Włocławka.

6. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH I SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Tab. 7. Nakłady inwestycyjne w tys. zł w latach 2023-2029

Rodzaj działalności	razem 2023-2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Modernizacja i rozwój urządzeń wod.-kan.	168.286	9.596	5.384	38.430	37.469	37.362	31.728	8.317
Zakupy inwestycyjne	8.318	227	85	1.242	1.384	3.030	550	1.800
R a z e m	176.604	9.823	5.469	39.672	38.853	40.392	32.278	10.117

Zadania inwestycyjne ujęte w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w okresie lat 2023-2029 będą finansowane:

- środkami własnymi pochodzącymi z amortyzacji, pomniejszonymi o zakładane spłaty pożyczek (2023 rok i lata 2026-2029),
- dotacją z Funduszu Spójności/ EFRR,
- pożyczkami z funduszy ekologicznych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska).

Udział poszczególnych źródeł finansowania inwestycji w okresie 2023-2029 przedstawia się następująco:

IV Projekt	166.480 tys. zł,
– środki własne	24.467 tys. zł,
– dotacja FS/ EFRR	110.216 tys. zł,
– pożyczka	31.797 tys. zł.

Inwestycje realizowane poza IV Projektem: 10.124 tys. zł
– środki własne 10.124 tys. zł.

Łączna kwota nakładów inwestycyjnych w okresie planistycznym obejmującym lata 2023-2029 wynosi 176.604 tys. zł. Środki własne stanowią 19,6 %, dotacja z Funduszu Spójności 62,4 %, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 18,0 %.

Nakłady inwestycyjne wg źródeł finansowania w poszczególnych latach planu przedstawia *tabela 1. Nakłady inwestycyjne wg kryterium źródła finansowania*. W *tabeli 2. Nakłady inwestycyjne wg kryterium rodzaju działalności* przedstawiono jak kształtują się nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach w podziale na rodzaje działalności.

Realizacja pełnego zakresu przedstawionych inwestycji jest uwarunkowana podpisaniem umowy o dofinansowanie IV Projektu, jak również uzależniona jest od uzyskania pożyczek z funduszy ekologicznych oraz od zatwierdzenia Taryf w wysokości gwarantującej pokrycie kosztów bieżącej działalności Spółki.

Wrocław, 12 września 2023 r.

Spis załączonych tabel:

- Tabela 1. Nakłady inwestycyjne wg kryterium źródła finansowania,*
- Tabela 2. Nakłady inwestycyjne wg kryterium rodzaju działalności,*
- Tabela 3. Ujęcia wody,*
- Tabela 4. Sieć wodociągowa,*
- Tabela 5. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków,*
- Tabela 6. Przepompownie ścieków,*
- Tabela 7. Sieć kanalizacyjna,*
- Tabela 8. Pozostałe zadania inwestycyjne (w tym Projekty w perspektywie finansowej 2021-2027),*
- Tabela 9. Zakupy inwestycyjne,*
- Tabela 10.1. Zbiorcze zestawienie nakładów na realizację projektu z zakresu gospodarki wodnej (perspektywa finansowa 2021-2027),*
- Tabela 10.2. Zbiorcze zestawienie nakładów na realizację projektu z zakresu OZE (perspektywa finansowa 2021-2027),*
- Tabela 10.3. Zbiorcze zestawienie nakładów na realizację projektu z zakresu gospodarki ściekowej (perspektywa finansowa 2021-2027).*

PREZES Zarządu
Magdalena Chwiałkowska

Tabela 1. Nakłady inwestycyjne wg kryterium źródła finansowania

Lp.	Zakres rzeczowy	Nakłady przed 2023 r. IV Projekt	Razem 2023-2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	w tys. zł	
											2028	2029
1.	Środki własne	899,40	34 591,50	4 824,50	0,00	0,00	5 996,00	8 960,00	10 659,00	4 152,00		
2.1	Udział środków unijnych (dotacje)- Projekty w perspektywie finansowej 2021-2027	4 973,60	110 215,50	4 200,50	3 205,00	25 070,00	24 893,00	26 101,00	21 341,00	5 405,00		
2.1.1	Gospodarka wodna	4 762,80	34 468,00	3 308,00	3 205,00	9 752,00	5 453,00	7 946,00	4 234,00	570,00		
2.1.2	OZE	0,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	Gospodarka ściekowa	210,80	74 271,50	892,50	0,00	13 842,00	19 440,00	18 155,00	17 107,00	4 835,00		
2.2	Wkład własny (pożyczki, inne) - Projekty w perspektywie finansowej 2021-2027	1 429,00	31 797,00	798,00	2 264,00	14 602,00	7 964,00	5 331,00	278,00	560,00		
2.2.1	Gospodarka wodna	1 429,00	9 942,00	798,00	2 254,00	5 280,00	1 088,00	0,00	278,00	244,00		
2.2.2	OZE	0,00	3 030,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.3	Gospodarka ściekowa	0,00	18 825,00	0,00	10,00	6 292,00	6 876,00	5 331,00	0,00	316,00		
2.	Razem środki wsparcia (dotacje, pożyczki, inne)	6 402,60	142 012,50	4 998,50	5 469,00	39 672,00	32 857,00	31 432,00	21 619,00	5 965,00		
3.	Ogółem środki do wydatkowania (1+2)	7 302,00	176 604,00	9 823,00	5 469,00	39 672,00	38 853,00	40 392,00	32 278,00	10 117,00		
4.	Nakłady na inwestycje realizowane poza Projektami unijnymi	0,00	10 124,00	2 765,00	0,00	0,00	2 180,00	2 179,00	1 000,00	2 000,00		
4a.	- w tym zakupy inwestycyjne	0,00	2 477,00	227,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	600,00		
5.1	Nakłady na Projekty w perspektywie finansowej 2021-2027	7 302,00	166 480,00	7 058,00	5 469,00	39 672,00	36 673,00	38 213,00	31 278,00	8 117,00		
5.1.1	Gospodarka wodna	6 986,00	54 026,00	5 586,00	5 459,00	15 032,00	8 541,00	11 930,00	6 512,00	966,00		
5.1.2	OZE	68,00	4 722,00	197,00	0,00	4 506,00	19,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.3	Gospodarka ściekowa	248,00	107 732,00	1 275,00	10,00	20 134,00	28 113,00	26 283,00	24 766,00	7 151,00		
6.	Ogółem nakłady (4+5.1)	7 302,00	176 604,00	9 823,00	5 469,00	39 672,00	38 853,00	40 392,00	32 278,00	10 117,00		
7.1	Wkład własny (środki Spółki) - Projekty w perspektywie finansowej 2021-2027 (5.1-2.1-2.2)	899,40	24 467,50	2 059,50	0,00	0,00	3 816,00	6 781,00	9 659,00	2 152,00		
7.1.1	Gospodarka wodna	794,20	9 616,00	1 480,00	0,00	0,00	2 000,00	3 984,00	2 000,00	152,00		
7.1.2	OZE	68,00	216,00	197,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00		
7.1.3	Gospodarka ściekowa	37,20	14 635,50	382,50	0,00	0,00	1 797,00	2 797,00	7 659,00	2 000,00		
7.2	Wkład własny do zadań realizowanych poza Projektami unijnymi		10 124,00	2 765,00	0,00	0,00	2 180,00	2 179,00	1 000,00	2 000,00		

zadania planowane w perspektywie finansowej UE 2021-2027.

SEKCYJA
Kontrola
Kierownik

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Chwiłkowska

Tabela 2. Nakłady inwestycyjne wg kryteriów rodzaju działalności

Lp.	Rodzaj działalności	w tys. zł									
		Razem 2023-2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Modernizacja i rozwój urządzeń wod.-kan. (1+2+3+4)	168 286	9 596	5 384	38 430	37 469	37 362	31 728	8 317		
1.1	Zaopatrzenie w wodę	55 321	7 267	4 494	12 947	9 320	12 880	6 399	2 014		
1.2	Ujęcia wody	9 406	5 997	0	0	1 330	1 329	150	600		
2.	Sieci wodociągowe	45 915	1 270	4 494	12 947	7 990	11 551	6 249	1 414		
2.1	Gospodarka ściekowa i osadowa	94 376	25	0	22 131	25 326	17 821	23 273	5 600		
2.2	Grupowa Oczyszczalnia Ścieków	75 701	25	0	11 162	17 820	17 821	23 273	5 600		
2.3	Przepompownia Główna	12 706	0	0	5 000	7 706	0	0	0		
2.4	Przepompownie ścieków	1 796	0	0	1 796	0	0	0	0		
3.	OZE	4 173	0	0	4 173	0	0	0	0		
4.	Sieć kanalizacyjna	5 003	15	0	0	100	4 588	100	200		
5.	Zadania pozostałe	13 586	2 289	890	3 352	2 523	2 073	1 956	503		
	Zakupy inwestycyjne	8 318	227	85	1 242	1 384	3 030	550	1 800		
	R A Z E M wszystkie inwestycje	176 604	9 823	5 469	39 672	38 853	40 392	32 278	10 117		

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Chwiałkowska

DYREKTOR

ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Kalowska

Tablica 3. Ujęcia wody

Lp.	Zakres rzeczowy	IV Projekt przed 2023 r.	Razem 2023-2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	w D.S. zł	
										2029	2029
1.	Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody "Zawisłe" - Projekt w perspektywie finansowej 2021-2027	6 804	4 769	4 769	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Zawisłe we Włocławku - Wyburzenie istniejącego budynku SUW, - Budowa nowego budynku SUW wraz z obiektami towarzyszącymi, - Budowa nowego zbiornika podziemnego retencyjnego wód poplucznych, - Budowa komory wodomierzowej K3a wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Modernizacja komór zasuw, - Modernizacja systemu filtracji, - System AKPiA, monitoring - Instalacja kotłowni olejowej wraz z magazynem oleju, - Modernizacja instalacji technologicznych i smiatarnych, - Modernizacja rurociągów zewnętrznych, - Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników, - Budowa wiaty śmiecikowej, - Budowa ogrodzenia, - Przebudowa studni głębinowych, - Modernizacja rurociągów wody surowej i uzdatnionej, - Modernizacja układu technologicznego uzdatniania wody.	6 804	4 769	4 769	0	0	0	0	0	0	0
	Razem Projekt w perspektywie finansowej 2021-2027	6 804	4 769	4 769	0	0	0	0	0	0	0
2.	Modernizacja Ujęć i Stacji Uzdatniania Wody "Krzywe Błota", "Zazamcze", "Zawisłe" - poza Projektami unijnymi	0	4 637	1 228	0	0	1 330	1 329	150	600	
2.1	Modernizacja zbiorników wody czystej na terenie SUW "Zawisłe" we Włocławku	0	3 587	1 228			1 180	1 179	150	600	
2.2	Pozostałe zadania	0	1 050				150	150	150	600	
	Razem poza Projektami unijnymi	0	4 637	1 228	0	0	1 330	1 329	150	600	
	RAZEM ujęcia wody	6 804	9 406	5 997	0	0	1 330	1 329	150	600	

zadania planowane w perspektywie finansowej 2021-2027

PREZES Zarządu

Magdalena Chwałkowska

DYREKTOR

ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Kołowska

Lp.	Zakres rzeczowy	IV Projekt przed 2023 r.	Razem 2023-2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	w tys. zł
1.	Modernizacja magistrali i sieci wodociągowych z przyłączami - Projekt w perspektywie finansowej 2021-2027	0	43 445	0	4 494	12 947	7 790	11 351	6 049	814	
1.1	Modernizacja sieci wodociągowej magistralnej w ul. Chlebnińskiej (od ul. Lipnowskiej do Ujęcia Wody/ SUW "Zawitcie")	0	700				700				
1.2	Modernizacja sieci wodociągowej magistralnej w ul. Brzeskiej (od Pl. Wolności do Pl. Kopernika)	0	1 100		200	900					
1.3	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzeskiej (od Pl. Wolności do ul. Szeplińskiej)	0	224		224						
1.4	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Bechiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Szeplińskiej do skrzyżowania z ul. Legską)	0	474		474						
1.5	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Królówiecka (na odcinku od skrzyżowania z ul. Legską do skrzyżowania z ul. Warszawskiej/Chojutów)	0	1 233		1 233						
1.6	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Cyganika (na odcinku od skrzyżowania z ul. Królówiecką do skrzyżowania z ul. Brzeskiej)	0	533		533						
1.7	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Zabia (na odcinku od skrzyżowania z ul. Królówiecką do skrzyżowania z ul. Brzeskiej)	0	482		482						
1.8	Modernizacja magistrali i sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Jagiellońska (na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońskiej z ul. Sw. Antoniego, poprzez skrzyżowanie z ul. Chmielną do skrzyżowania z ul. Traugutta) oraz na odcinku ul. Traugutta do ul. Kasprówicza	0	769		769						
1.9	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Piśarska (na odcinku od skrzyżowania z ul. Królówiecką do skrzyżowania z ul. Brzeskiej)	0	483			483					
1.10	Modernizacja magistrali i sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Chmielną (na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina, poprzez skrzyżowanie z ul. Bukowej, Kaszubska, Jagiellońska, Reymonta, Stasziew/ Młynarska, do skrzyżowania z ul. Stodólną)	0	1 631			1 631					
1.11	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Bukowa (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sw. Antoniego, poprzez skrzyżowanie z ul. Chmielną, Traugutta, Sądową do skrzyżowania z ul. Kaszubskiego) oraz na odcinku ul. Sądowej	0	745		745						
1.12	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Chmielów (na odcinku od skrzyżowania z ul. Wietnicką do skrzyżowania z ul. Hutniczą)	0	667			667					
1.13	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Wesola (na odcinku od skrzyżowania z ul. Hutniczą do nr 16)	0	481			481					
1.14	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Zeromskiego (od skrzyżowania z ulicą Wigajską poprzez skrzyżowania z ulicą Łanieszczyna - Kabaska do połączenia z ulicą Dojazdową) oraz na odcinku ul. Łanieszczyna (od ul. Zeromskiego do ul. Kujawskiej)	0	638			638					
1.15	Modernizacja magistrali i sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wigajskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Węglową/Chłobą/Raudo Kukułski do ul. Wigajskiej 175) oraz na odcinku ul. Plany (od ul. Wigajskiej do nr 30b), ul. Gen. Dąbrowskiego (od ul. Wigajskiej do nr 7), ul. Słoneczna (od ul. Wigajskiej do nr 13)	0	4 687			4 687					
1.16	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Polna (na odcinku od skrzyżowania z ul. Żytnią do skrzyżowania z ul. Barską oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Żytnią do nr 1 przy ul. Polnej)	0	846			846					
1.17	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Baraka (na odcinku od skrzyżowania z ul. Płocką do skrzyżowania z ul. Polną oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Żytnią do skrzyżowania z ul. Lesną)	0	1 869			1 869					
1.18	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Nowokoskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Prusa, poprzez skrzyżowanie z ul. Konopniczej, Gulezyńskiego, Amaryka, Kochanowskiego, Zbiegniewskiej, Zielińskiej i Jelonekowej do skrzyżowania z ul. Fredy)	0	1 802			1 802					
1.19	Modernizacja magistrali i sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Kaliska (na odcinku od skrzyżowania z ul. Węglową do skrzyżowania z ul. Fredy) oraz na odcinku ul. Kujawskiej (od nr 18 do 32)	0	6 989			3 000	3 989				
1.20	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Dzierżynska (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wigajską poprzez skrzyżowanie z ulicą Kaliską do skrzyżowania z ulicą Kruszyńską)	0	2 288			2 288					
1.21	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Przyjemna (na odcinku od wężła zasilny przy ul. Pogodnej 1, poprzez odcinek przy ul. Przyjemnej 4 do ul. Wesolej 2/4)	0	323					323			
1.22	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Uroczaj (na odcinku od ul. Pogodnej 3 do ul. Uroczaj 3 oraz na odcinku od ul. Pogodnej 3 do ul. Uroczaj 1)	0	274					274			
1.23	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Sielska (na odcinku od ul. Sielskiej 6/ Rajskiej do ul. Sielskiej 3 w rejonie ul. Wesolej 12)	0	280					280			
1.24	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Rajską (na odcinku od ul. Pogodnej 5 (w rejonie ul. Rajskiej 2 i Sielskiej 5) do ul. Sielskiej 6 oraz na odcinku od ul. Chocińskiego 27 do ul. Rajskiej 3/5)	0	361					361			
1.25	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Pogodna (na odcinkach od skrzyżowania z ul. Hutniczą, poprzez skrzyżowanie z ul. Chocińskiego, ul. Radosną do ul. Hłozej w rejonie ul. Hłozej 14)	0	1 821					1 821			

Lp.	Zakres rzeczowy	IV Projekt przed 2023 r.	Razem 2023-2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.26	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Promienia (w rejonie ul. Promiennej 17/19; 21/23; 27/29) do ul. Wienieckiej	0	417					417		
1.27	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Hoza (od skrzyżowania z ul. Promienia w rejonie ul. Hozej 14 do ul. Wienieckiej) oraz w rejonie ul. Hozej 12/14; 8; 8a; 10 oraz 21.6, db ul. Radosnej 4 i 5)	0	1 751					1 751		
1.28	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Hłutacza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Wesołą do ul. Pogodnej) Konika m. Zofii Dęga-Słozarskiej, z połączeniem z ulicą Promienną)	0	511					511		
1.29	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Kolna (na odcinku od skrzyżowania z ul. Wysoką do skrzyżowania z ul. Ksawia)	0	331					331		
1.30	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Rysia (na odcinku od skrzyżowania z ul. Wieniecką do skrzyżowania z ul. Kolną)	0	375					375		
1.31	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Bajlewna (na odcinku od skrzyżowania z ul. Węjską do ul. Bagiemnej 12)	0	111						111	
1.32	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Siawowa (na odcinku od skrzyżowania z ul. Węjską do ul. Szawowej 12)	0	215						215	
1.33	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Ludna (na odcinku od skrzyżowania z ul. Planty do skrzyżowania z ul. Węjską)	0	722						722	
1.34	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Krucza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Zurawią poprzez skrzyżowanie z ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. Kapitulną)	0	524						524	
1.35	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Wspólna (na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomnicą, poprzez skrzyżowania z ulicami Żwirki i Wigury, Gen. Dąbrowskiego, Słoneczna, Wilcza, Krucza, Szezygła do skrzyżowania z ul. Rehiniezi)	0	782						782	
1.36	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Wilcza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Zurawią poprzez skrzyżowanie z ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. Kapitulną)	0	633						633	
1.37	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Słowicza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kapitulną poprzez skrzyżowanie z ul. Działkowską do skrzyżowania z ul. Jasirzebią)	0	531						531	
1.38	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Szezygła (na odcinku od skrzyżowania z ul. Zurawią poprzez skrzyżowanie z ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. Kapitulną)	0	536						536	
1.39	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Młynna (na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaśną do ul. Młyńskiej 14)	0	222						222	
1.40	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Dojazdowa (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kaliską poprzez skrzyżowanie z ul. Zerkmiskiego do ul. Kruszyńskiej)	0	467						467	
1.41	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami ul. Kruszyńska (na odcinku od ul. Dojazdowej do skrzyżowania z ul. Kujawską)	0	172						172	
1.42	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami ul. Kapitulna (na odcinku od skrzyżowania z ul. Wysoką/ Długą do skrzyżowania z ul. Jasirzebią)	0	1 948						1 948	814
1.43	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami ul. Pułaskiego (na odcinku od ul. Pułaskiego 3, poprzez skrzyżowanie z ul. Bateria do palczernia z ul. Okrzei 71a)	0	339					339		
1.44	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami ul. Olchawa (na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Plac. Kolumbaśszczyzna)	0	579					579		
1.45	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami - ul. Papięzka (na odcinku od skrzyżowania z ul. Zielną do skrzyżowania z ul. Pucką)	0	579	579						
2.	Budowa sieci wodociągowej poza Projektami unijnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Rezerwa									
3.	Modernizacja sieci wodociągowej poza Projektami unijnymi	0	2 470	1 270	0	0	200	200	200	600
3.1	Modernizacja magistrali wodociągowej w ul. Lipnowskiej (ul. Lipnowska/Grouzka- Most stalowy)		700	700						
3.2	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wysokiej (od mostu do ul. Kapitulnej) wraz z z węzłem zasuw w ul. Kapitulnej - metoda crackling/CIP		570	570						
3.3	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie m. Włodawek		1 200	0	0	0	200	200	200	600
	Razem poza Projektami unijnymi		2 470	1 270	0	0	200	200	200	600
	RAZEM sieci wodociągowej	0	45 915	1 270	4 494	12 947	7 990	11 551	6 449	1 414

DYREKTOR
ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Koleska

Zadanie planowane w perspektywie finansowej 2021-2027

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Chwiłkowska

Tabela 5. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków

Lp.	Zakres rzeczowy	w lvs. zł									
		IV Projekt przed 2023	Razem 2023-2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków - IV projekt	0	75 676	0	0	11 162	17 820	17 821	23 273	5 600	
1.1	Wiatła na czasowe magazynowanie osadów	0	8 435			4 162			4 273		
1.2.	Przebudowa i rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków	0	67 241	0	0	7 000	17 820	17 821	19 000	5 600	
2.	Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Głównej - IV Projekt	0	12 706	0	0	5 000	7 706	0	0	0	
2.1	Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Głównej	0	12 706			5 000	7 706				
3.	OZE - IV Projekt	0	4 173	0	0	4 173	0	0	0	0	
3.1	Farma fotowoltaiczna	0	1 713			1 713					
3.2	Instalacja kogeneracji	0	2 460			2 460					
	Razem Projekty w perspektywie finansowej 2021-2027	0	92 555	0	0	20 335	25 526	17 821	23 273	5 600	
4.	Modernizacja Grupowej Oczyszczalni Ścieków - poza Projektami unijnymi		25	25	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Dostawa, montaż, uruchomienie szafy zewnętrznej sterująco-identyfikującej ze stali nierdzewnej do istniejącej Stacji Zlewniej (POL-EKO-APARATURA Sp. j. typ FEKO+ na Grupowej Oczyszczalni Ścieków (dostosowanie systemu stacji zlewniej na GOŚ do aplikacji wdrażanej przez UMI Włocławek)		25	25							
4.2.	Rezerwa										
	Razem Grupowa Oczyszczalnia Ścieków i Przepompownia Główna		92 580	25	0	20 335	25 526	17 821	23 273	5 600	

zadania planowane w perspektywie finansowej 2021-2027

PRZESZKARZĄDU

Magdalena Cwiżkowska

DYREKTOR

ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Kolowska

Lp.	Zakres rzeczowy	w tys. zł									
		IV Projekt przed 2023	Razem 2023-2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2.	Modernizacja przepompowni ścieków w aglomeracji m. Włocławek - IV Projekt	0	1 796	0	0	1 796	0	0	0	0	0
2.1.	Przebudowa tradycyjnej przepompowni ścieków na tłocznię: PMC Al. Jana Pawła II, P11 ul. Solna. P9 ul. Piwna	0	1 796			1 796					
3.	Modernizacja przepompowni poza Projektami unijnymi - rezerwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM przepompownie		1 796	0	0	1 796	0	0	0	0	0

zadania planowane w perspektywie finansowej 2021-2027

PREZES WZARZADU

Magdalena Chmielkowska

DYREKTOR

ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Kofowska

Tablica 7. Sieć kanalizacyjna

Lp.	Zakres rzeczowy	WYK.									
		IV Projekt przed 2023 r.	Razem 2023-2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek - IV Projekt	0	4 488	0	0	0	0	4 488	0	0	
1.1	ul. Kowalska dn 300 dl. 58,76 mb; dn 200 dl. 72 mb	0	68					68			
1.2	ul. Cicha dn 300 dl. 95,33 mb	0	120					120			
1.3	ul. Smolna dn 300 dl. 267,38 mb	0	194					194			
1.4	ul. Kombatanów dn 300 dl. 320,28 mb	0	213					213			
1.5	ul. Żeromskiego dn 300 dl. 171,44 mb	0	142					142			
1.6	ul. Broniewskiego od ul. Kaliskiej w kierunku ul. Matejki dn 200 dl. 67,79 mb	0	41					41			
1.7	ul. Wspólna dn 200 dl. 354 mb; dn 250 dl. 192,49 mb	0	311					311			
1.8	ul. Krucza dn 200 dl. 280,59 mb	0	162					162			
1.9	ul. Wilecza dn 150 dl. 15,57 mb; dn 200 dl. 304,43 mb	0	171					171			
1.10	ul. Słoneczna dn 200 dl. 357,78 mb	0	221					221			
1.11	ul. Toruńska 57, 59 i 63; dn 200 dl. 77,11 mb; dn 300 dl. 95,89 mb	0	120					120			
1.12	ul. Polna od nr 61 do 62; dn 200 dl. 134,94 mb	0	121					121			
1.13	ul. Łanowa od ul. Polnej do ul. Łanowej 9 dn 200 dl. 150,82 mb	0	89					89			
1.14	ul. Armii Krajowej dn 250 dl. 585,23 mb	0	358					358			
1.15	ul. Barska od ul. Wojskowej do nr 29 dn 200 dl. 574,91 mb	0	341					341			
1.16	ul. Żelazne Wody od ul. Wojskowej do ul. Żytniej dn 250 dl. 273,83 mb	0	171					171			
1.17	ul. Kraszewskiego od ul. Chmielnej do ul. Traugutta dn 400 dl. 214,86 mb	0	220					220			
1.18	ul. Brzozowa od ul. Bukowej do ul. Kraszewskiego dn 300 dl. 137,45 mb	0	139					139			
1.19	ul. Jasna dn 200 dl. 173,11 mb; dn 250 dl. 166,47	0	474					474			
1.20	ul. Żurka dn 200 dl. 71,91 mb	0	89					89			
1.21	ul. Jastrzębia od ul. Kapitulnej do przepompowni dn 300 dl. 79,87 mb, dn 500 dl. 426,2 mb	0	633					633			
1.22	ul. Kaliska przy bloku 90 dn 300 dl. 99,8 mb	0	90					90			
2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej poza Projektami unijnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Włocławka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Modernizacja i renowacja sieci kanalizacyjnej poza Projektami unijnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	Wymiana przykanalika ul. Żabia 2, dn 200 dl. 3 mb, ul. Olszowa 1, ul. Nowomiejska	0	515	15	0	0	100	100	100	200	
3.2	Modernizacja i renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie m. Włocławek	0	15	15							
	Razem poza Projektami unijnymi	0	500	0	0	0	100	100	100	200	
	RAZEM sieć kanalizacyjna	0	5 003	15	0	0	100	4 588	100	200	

DYREKTOR

ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Kołowska

zadania planowane w perspektywie finansowej 2021-2027

PREZES ZARZĄDU

Miejski Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

1/1

Tabela 8. Poczostnie zadania inwestycyjne (w tym Projekty w perspektywie finansowej 2021-2027)

Lp.	Zakres rzeczowy	IV Projekt przed 2023	RAZEM 2023-2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	w tys. zł	
											2023	2029
1. Nadzór budowlany (Projekty w perspektywie finansowej 2021-2027)												
1.1	Gospodarka wodna	161	2 871	26	90	701	667	673	586	128		
1.2	OZE	161	895	26	90	259	156	227	121	16		
1.3	Gospodarka ściekowa	0	83	0	0	83	0	0	0	0		
	Obejmuje nakłady związane z nadzorem podczas realizacji budowy, w tym nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz nadzór autorski.	0	1 893	0	0	359	511	446	465	112		
2. Koszty przygotowania projektu (w perspektywie finansowej 2021-2027)												
2.1	Gospodarka wodna	337	2 338	2 263	20	20	10	10	10	5		
2.2	OZE	21	821	791	10	5	5	5	5	0		
2.3	Gospodarka ściekowa	68	202	197	0	5	0	0	0	0		
		248	1 315	1 275	10	10	5	5	5	5		
Są to nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem projektu poniesione na: opracowanie niezbędnej dokumentacji, w szczególności dokumentacji projektowej i technicznej (w tym projekty budowlane, wykonawcze, koncepcje techniczno-ekonomiczne, studium projektowe, itp.), dokumentacji przetargowej, studium wykonalności (w tym analiza finansowo-ekonomiczna), wniosku o dofinansowanie (z wyłączeniem wypełnienia formularza wniosku), dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz inne dokumenty lub opracowania niezbędne do przygotowania i późniejszej realizacji projektu związane z planowaniem i projektowaniem inwestycji (w tym m.in. mapy do celów projektowych, kopie i wydruki map, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wydanie dzienników budowy, itp.); opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia.												
3. Opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w perspektywie finansowej 2021-2027)												
3.1	Gospodarka wodna	0	277	0	20	147	50	40	10	10		
3.2	OZE	0	100	0	20	20	20	20	10	10		
3.3	Gospodarka ściekowa	0	77	0	0	77	0	0	0	0		
		0	100	0	0	50	30	20	0	0		
4. Koszty promocji projektu (Projekty w perspektywie finansowej 2021-2027)												
4.1	Gospodarka wodna	0	120	0	10	25	25	20	20	20		
4.2	OZE	0	60	0	10	10	10	10	10	10		
4.3	Gospodarka ściekowa	0	10	0	0	5	5	0	0	0		
		0	50	0	0	10	10	10	10	10		
Są to nakłady na działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych oraz z zasadami promocji projektów (tj. programów polityki spójności, w tym koszty związane z tablicami informacyjnymi i pamiatkami, koszty tabliczek, naklejek informacyjnych, oznaczenie dokumentów, informacja na stronach internetowych, artykuły i informacje prasowe, informacja, audytor i relacje w radiu i telewizji lokalnej, materiały promocyjne (ulotki, broszury, plakaty, itp.))												

Lp.	Załącznik	IV Projekt przed 2023	RAZEM 2023-2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.	Koszty funkcjonowania IRP (Projekty w perspektywie finansowej 2021-2027)	0	2 570	0	430	439	451	460	460	330
5.1	Gospodarka wodna	0	1 106	0	430	136	140	147	147	106
5.2	OZE	0	27	0	0	13	14	0	0	0
5.3	Gospodarka ściekowa	0	1 437	0	0	290	297	313	313	224
	Objęcie nakłady związane z zarządzaniem projektem w związku z przygotowaniem bądź realizacją przedsięwzięcia, w szczególności: - wydatki osobowe pracowników wykonujących prace związaną z projektem, - niezbędne ekspertyzy, porady prawne, doradztwo finansowe lub techniczne, - usługi obce niezbędne dla realizacji projektu, - szkolenia, podróże służbowe pracowników beneficjenta w związku z realizacją projektu, - audyty związane z realizacją projektu, - archiwizacja dokumentów związanych z realizacją projektu, - otwarcie i prowadzenie odrębnego rachunku bankowego dla celów realizacji projektu oraz opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych, które są niezbędne dla realizacji projektu.									
6.	Edukacja ekologiczna w zakresie oszczędzania wody	0	110	0	20	20	20	20	20	10
6.1	Gospodarka wodna	0	110	0	20	20	20	20	20	10
7.	Rezerwa inwestycyjna (Projekty w perspektywie finansowej 2021-2027)	0	5 300	0	300	2 000	1 300	850	850	0
7.1	Gospodarka wodna	0	1 650	0	300	650	400	150	150	0
7.2	OZE	0	150	0	0	150	0	0	0	0
7.3	Gospodarka ściekowa	0	3 500	0	0	1 200	900	700	700	0
	Razem Projekty w perspektywie finansowej 2021-2027	498	13 586	2 289	890	3 352	2 523	2 073	1 956	503
	Gospodarka wodna	182	4 742	817	880	1 100	751	579	463	152
	OZE	68	549	197	0	333	19	0	0	0
	Gospodarka ściekowa	248	8 295	1 275	10	1 919	1 753	1 494	1 493	351
8.	Zadania inwestycyjne realizowane poza IV Projektami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	498	13 586	2 289	890	3 352	2 523	2 073	1 956	503

zadania planowane w perspektywie finansowej 2021-2027

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Chwałkowska

DYREKTOR

ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Kołowska

Tablica 9. Zakupy inwestycyjne.

Lp.	Zakres rzeczowy	IV Projekt przed 2023	Razem 2023-2027	w tys. zł						
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.	Gospodarka ściekowa	0	4 771	0	0	257	834	2 480	0	1 200
I.	Zakup i dostawa surowców specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej (z recyklingiem na trzecz osińci)	0	2 200					2 200		
2.	Zakup i dostawa surowców specjalistycznego do czyszczenia przepompowni i obsługi systemu kanalizacji czyszczeniowej	0	1 200							1 200
3.	Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium badań ścieków	0	766			257	509			
4.	Zakup i dostawa kolektorów przyczepy na skradki na Przepompowni Głównej	0	60				60			
5.	Zakup i dostawa pojazdów i sprzętu do Grupowej Oczyszczalni Ścieków (singlik, cztery przyczepy, wózek widłowy)	0	545				265	280		
II.	Gospodarka wodna	0	1 070	0	85	985	0	0	0	0
6.	Zakup urządzeń oraz sprzętu i oprogramowania do zarządzania stratami wody i wykrywania wycieków	0	385	85	300					
7.	Zakup i dostawa sprzętu oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium badania wody	0	685			685				
	Razem Projekty w perspektywie finansowej 2021-2027 (1-7)	0	5 841	0	85	1 242	834	2 480	0	1 200
	Zakupy środków trwałych finansowanych wyłącznie środkami przedsiębiorstwa (poza IV Projektem)		2 477	227	0	0	550	550	550	600
8.	NM 2023 rok: pięć laboratoryjny natłowy 12 tys. zł, ciepłarka laboratoryjna 7 tys. zł, zamrażarka laboratoryjna 12 tys. zł, mineralizator mikrofalowy 40 tys. zł, tenomierz 4 tys. zł; lata 2026-2029 zakupy najpotrzebniejszych urządzeń			75	0	0				
9.	TW 2023 rok: -; lata 2026-2029 zakupy najpotrzebniejszych urządzeń			0	0	0				
10.	TU 2023 rok: -; lata 2026-2029 zakupy najpotrzebniejszych urządzeń			0	0	0				
11.	TS 2023 rok: pompa osadu zmieszanego CNIETZSCH 38 tys. zł, napęd elektryczny niepalnoodporny regulacyjny AUNIA 19 tys. zł, pompa recykulacji osadu nadmiernego 15 tys. zł; lata 2026-2029 zakupy najpotrzebniejszych urządzeń			72	0	0	250	250	250	300
12.	TE 2023 rok: pompa do dozowania dwutlenku chloru 10 tys. zł; lata 2026-2029 zakupy najpotrzebniejszych urządzeń			10	0	0				
13.	TI 2023 rok: rozwój aplikacji GIS (komunikacja) 35 tys. zł, odnowienie licencji Nod 32 (program antywirusowy) 35 tys. zł; lata 2026-2029 zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania		1 270	70	0	0	300	300	300	300
14.	Rezerwa		0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM zakupy inwestycyjne		8 318	227	85	1 242	1 384	3 030	550	1 800

zadanie planowane w perspektywie finansowej 2021-2027

DYREKTOR

ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Kotowska

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Chwałkowska

Tabela 10.1. Zbiorcze zestawienie nakładów na realizację projektu z zakresu gospodarki wodnej (perspektywa finansowa 2021-2027)

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady przed 2023 r. w tys. zł	Nakłady w latach 2023-2029 w tys. zł
1.	Koszt przygotowania Projektu	21	821
2.	Nakłady na roboty budowlano-montażowe, sprzęt i wyposażenie	6 804	49 394
2.1	Kontrakt nr 01: Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Zawisłe”	6 804	4 769
2.2	Kontrakt nr 02: Modernizacja magistral i sieci wodociągowych z przyłączami	0	43 445
2.3	Kontrakt nr 03: Zakup urządzeń do zarządzania stratami wody oraz sprzętu laboratoryjnego	0	1 070
2.4	Kontrakt nr 04: Edukacja ekologiczna w zakresie oszczędzania wody	0	110
3.	Nadzór budowlany	161	895
4.	Oplaty za przyłączenie do sieci energetycznej oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	0	100
5.	Koszty promocji projektu	0	60
6.	Koszty funkcjonowania JRP	0	1 106
7.	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	0	1 650
	Razem	6 986	54 026

Tabela 10.2. Zbiorcze zestawienie nakładów na realizację projektu z zakresu OZE (perspektywa finansowa 2021-2027)

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady przed 2023 r. w tys. zł	Nakłady w latach 2023-2029 w tys. zł
1.	Koszt przygotowania Projektu	68	202
2.	Nakłady na roboty budowlano-montażowe, sprzęt i wyposażenie	0	4 173
2.1	Kontrakt nr 01: Instalacja kogeneracji	0	2 460
2.2	Kontrakt nr 02: Farma fotowoltaiczna	0	1 713
3.	Nadzór budowlany	0	83
4.	Oplaty za przyłączenie do sieci energetycznej	0	77
5.	Koszty promocji projektu	0	10
6.	Koszty funkcjonowania JRP	0	27
7.	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	0	150
	Razem	68	4 722

Tabela 10.3. Zbiorcze zestawienie nakładów na realizację projektu z zakresu gospodarki ściekowej (perspektywa finansowa 2021-2027)

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady przed 2023 r. w tys. zł	Nakłady w latach 2023-2029 w tys. zł
1.	Koszt przygotowania Projektu	248	1 315
2.	Nakłady na roboty budowlano-montażowe, sprzęt i wyposażenie	0	99 437
2.1	Kontrakt nr 01: Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków	0	75 676
2.2	Kontrakt nr 02: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Głównej	0	12 706
2.3	Kontrakt nr 03: Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnych w aglomeracji m. Włocławek		4 488
2.4	Kontrakt nr 04: Modernizacja przepompowni ścieków w aglomeracji m. Włocławek	0	1 796
2.5	Kontrakt nr 05: Zakup i dostawa pojazdów i sprzętu	0	4 771
3.	Nadzór budowlany	0	1 893
4.	Oplaty za przyłączenie do sieci energetycznej oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	0	100
5.	Koszty promocji projektu	0	50
6.	Koszty funkcjonowania JRP	0	1 437
7.	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	0	3 500
	Razem	248	107 732

DYREKTOR

ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Kołowska

PREZES Zarządu

mgr inż. Katarzyna Kołowska